

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **017210796001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TUSHAC S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99992**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	351,41		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	400,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	751,41		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANTENIMIENTO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		SUELDOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	400,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	290,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	410,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	384	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-		BAJA DE INVENTARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		OTROS COSTOS			
OTRAS	388	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	390	-		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	392	1161,41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	309,59		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES	412	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	415	-		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	416	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES	418	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES	420	22,75		GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	422	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	332,34		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	442	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-		749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	454	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	484	332,34		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRADOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA LEGAL	504	3,20		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	506	-		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,80		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	5,07		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	827,07		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	1.161,41		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ANTONIO ZUÑIGA	NOMBRE: LUIS PROCEL	PAGO PREVIO		901			
RUC N°: 017210796001	RUC N°: 0400559207001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		903			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

99.942

